

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 1 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Saldo a Pagar
3.0.0.0.0.00.00 DESPESAS	42.000.000,00 20.083.168,38 20.083.168,38	0,00 1.513.048,64 1.513.048,64	0,00 0,00 0,00	152.135,69 152.135,69	21.916.831,62 1.360.912,95 18.570.119,74
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.988.400,00 20.041.450,38 20.041.450,38	0,00 1.479.130,64 1.479.130,64	0,00 0,00 0,00	147.603,69 147.603,69	10.946.949,62 1.331.526,95 18.562.319,74
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.400.000,00 19.587.830,18 19.587.830,18	0,00 1.471.681,27 1.471.681,27	0,00 0,00 0,00	145.003,56 145.003,56	7.812.169,82 1.326.677,71 18.116.148,91
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.400.000,00 19.587.830,18 19.587.830,18	0,00 1.471.681,27 1.471.681,27	0,00 0,00 0,00	145.003,56 145.003,56	7.812.169,82 1.326.677,71 18.116.148,91
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.500.000,00 15.125.000,00 15.125.000,00	0,00 1.072.871,98 1.072.871,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.375.000,00 1.072.871,98 14.052.128,02
3.3.1.9.0.01.01 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	13.495.000,00 13.495.000,00	0,00 965.082,66 965.082,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	965.082,66 12.529.917,34
3.3.1.9.0.01.02 APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO T	1.630.000,00 1.630.000,00	0,00 107.789,32 107.789,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	107.789,32 1.522.210,68
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.500.000,00 3.380.000,00 3.380.000,00	0,00 251.725,74 251.725,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.120.000,00 251.725,74 3.128.274,26



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 2 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00	0,00		
	3.000.000,00	224.250,04	0,00	0,00	224.250,04
	3.000.000,00	224.250,04	0,00	0,00	2.775.749,96
3.3.1.9.0.03.02 PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO		0,00	0,00		
	380.000,00	27.475,70	0,00	0,00	27.475,70
	380.000,00	27.475,70	0,00	0,00	352.524,30
3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00		28.838,90
	21.161,10	1.784,43	0,00	1.784,43	0,00
	21.161,10	1.784,43	0,00	1.784,43	19.376,67
3.3.1.9.0.04.99 OUTROS		0,00	0,00		
	21.161,10	1.784,43	0,00	1.784,43	0,00
	21.161,10	1.784,43	0,00	1.784,43	19.376,67
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.170.000,00	0,00	0,00		359.547,07
	810.452,93	44.236,36	0,00	44.236,36	0,00
	810.452,93	44.236,36	0,00	44.236,36	766.216,57
3.3.1.9.0.11.05 PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00		
	810.452,93	44.236,36	0,00	44.236,36	0,00
	810.452,93	44.236,36	0,00	44.236,36	766.216,57
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	0,00		120.000,00
	70.000,00	3.214,83	0,00	1.134,84	2.079,99
	70.000,00	3.214,83	0,00	1.134,84	66.785,17
3.3.1.9.0.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE)		0,00	0,00		
	58.000,00	2.079,99	0,00	0,00	2.079,99
	58.000,00	2.079,99	0,00	0,00	55.920,01



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 3 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00 12.000,00	0,00 1.134,84 1.134,84	0,00 0,00 0,00	1.134,84 1.134,84	0,00 10.865,16
3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.575.000,00 95.216,15 95.216,15	0,00 95.216,15 95.216,15	0,00 0,00 0,00	95.216,15 95.216,15	2.479.783,85 0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.01 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO	95.216,15 95.216,15	0,00 95.216,15 95.216,15	0,00 0,00 0,00	95.216,15 95.216,15	0,00 0,00
3.3.1.9.0.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00 0,00 20.000,00
3.3.1.9.0.94.03 RESTITUIÇÕES E OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
3.3.1.9.1.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	145.000,00 66.000,00 66.000,00	0,00 2.631,78 2.631,78	0,00 0,00 0,00	2.631,78 2.631,78	79.000,00 0,00 63.368,22
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00 66.000,00 66.000,00	0,00 2.631,78 2.631,78	0,00 0,00 0,00	2.631,78 2.631,78	79.000,00 0,00 63.368,22



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 4 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.1.9.1.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE)	66.000,00 66.000,00	0,00 2.631,78 2.631,78	0,00 0,00 0,00	2.631,78 2.631,78	0,00 63.368,22
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.588.400,00 453.620,20 453.620,20	0,00 7.449,37 7.449,37	0,00 0,00 0,00	2.600,13 2.600,13	3.134.779,80 4.849,24 446.170,83
3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.3.4.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.548.400,00 453.620,20 453.620,20	0,00 7.449,37 7.449,37	0,00 0,00 0,00	2.600,13 2.600,13	3.094.779,80 4.849,24 446.170,83
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	32.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	32.300,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.04 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.3.9.0.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 5 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00		99.157,78
	842,22	842,22	0,00	680,00	162,22
	842,22	842,22	0,00	680,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00		
	842,22	842,22	0,00	680,00	162,22
	842,22	842,22	0,00	680,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.000,00	0,00	0,00		51.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155.000,00	0,00	0,00		140.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	0,00		189.758,33
	110.241,67	4.925,64	0,00	1.105,64	3.820,00
	110.241,67	4.925,64	0,00	1.105,64	105.316,03
3.3.3.9.0.36.07 ESTAGIÁRIOS		0,00	0,00		
	30.000,00	313,97	0,00	313,97	0,00
	30.000,00	313,97	0,00	313,97	29.686,03



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 6 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00		
	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.3.9.0.36.29 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00		
	241,67	241,67	0,00	241,67	0,00
	241,67	241,67	0,00	241,67	0,00
3.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS		0,00	0,00		
	50.000,00	1.870,00	0,00	550,00	1.320,00
	50.000,00	1.870,00	0,00	550,00	48.130,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.100,00	0,00	0,00		207.225,95
	67.874,05	1.681,51	0,00	814,49	867,02
	67.874,05	1.681,51	0,00	814,49	66.192,54
3.3.3.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00		
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00		
	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.3.9.0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00		
	13.000,00	814,49	0,00	814,49	0,00
	13.000,00	814,49	0,00	814,49	12.185,51
3.3.3.9.0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00		
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 7 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.36 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA		0,00	0,00		
	12.000,00	249,90	0,00	0,00	249,90
	12.000,00	249,90	0,00	0,00	11.750,10
3.3.3.9.0.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00		
	13.000,00	608,12	0,00	0,00	608,12
	13.000,00	608,12	0,00	0,00	12.391,88
3.3.3.9.0.39.53 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00		
	2.000,00	9,00	0,00	0,00	9,00
	2.000,00	9,00	0,00	0,00	1.991,00
3.3.3.9.0.39.56 VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00		
	2.274,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.274,05	0,00	0,00	0,00	2.274,05
3.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.000,00	0,00	0,00		190.337,74
	9.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.662,26	0,00	0,00	0,00	9.662,26
3.3.3.9.0.40.02 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00		
	9.662,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.662,26	0,00	0,00	0,00	9.662,26



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 8 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00 250.000,00 250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 250.000,00
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	530.000,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.575.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.575.000,00 0,00 0,00
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.350.000,00 41.718,00 41.718,00	0,00 33.918,00 33.918,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.532,00 4.532,00	1.308.282,00 29.386,00 7.800,00
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS	1.350.000,00 41.718,00 41.718,00	0,00 33.918,00 33.918,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.532,00 4.532,00	1.308.282,00 29.386,00 7.800,00
3.4.4.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00 41.718,00 41.718,00	0,00 33.918,00 33.918,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.532,00 4.532,00	1.308.282,00 29.386,00 7.800,00
3.4.4.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 9 de 11

	Saldo Inicial Empenhado no Período Empenhado no Ano	Adições Liquidado no Período Liquidado no Ano	Reduções Anulado no Período Anulado no Ano	Pago no Período Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar Proc Saldo a Pagar
3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700.000,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00 41.718,00 41.718,00	0,00 33.918,00 33.918,00	0,00 0,00 0,00	4.532,00 4.532,00	558.282,00 29.386,00 7.800,00
3.4.4.9.0.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00 3.220,00	3.220,00 3.220,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.220,00 0,00
3.4.4.9.0.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.498,00 38.498,00	30.698,00 30.698,00	0,00 0,00	4.532,00 4.532,00	26.166,00 7.800,00
3.9.9.0.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.661.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.661.600,00 0,00 0,00
3.9.9.9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.661.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.661.600,00 0,00 0,00
3.9.9.9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	9.661.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.661.600,00 0,00 0,00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

## Balancete da Despesa por Elemento

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 10 de 11

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	0,00	0,00		21.916.831,62
	20.083.168,38	1.513.048,64	0,00	152.135,69	1.360.912,95
	20.083.168,38	1.513.048,64	0,00	152.135,69	18.570.119,74



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Balancete da Despesa por Elemento**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 24 minutos Pág.: 11 de 11

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****Fonte de Recursos****Pago Mês****Pago Ano**

1 INSS	105	667,03	667,03
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	33.601,74	33.601,74
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	4.939,28	4.939,28
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	13.913,05	13.913,05
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	763,21	763,21
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	10.686,05	10.686,05
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	68.256,58	68.256,58
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	2.606,51	2.606,51
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	1.369,28	1.369,28
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	21.219,73	21.219,73
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	759,20	759,20
52 IPSEMG	105	437,58	437,58
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	35,00	35,00
54 SALARIO-FAMILIA	105	29,05	29,05

**TOTAL****159.283,29****159.283,29****RESTOS A PAGAR****Inscrição Mês  
Inscrição Ano****Processado Mês  
Processado Ano****Pagamentos Mês  
Pagamentos Ano**

0,00	47.553,81	1.342.581,23
1.345.139,15	47.553,81	1.342.581,23

**HELI DE SOUZA MAIA**

Presidente

CPF: 326.485.536 49

**DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES**

Contador

CRC: 79.003/O-0 - MG

**NILZON BORGES FERREIRA**

Liquidante

CPF: 363.195.036 53

